

Gosha Holdings S.à r.l.

société à responsabilité limitée

Siège social: 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 202.224

NUMÉRO : 4698/2016

**DECISIONS DES ASSOCIES – AUGMENTATION DE CAPITAL –
MODIFICATION DES STATUTS DU 28 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eight day of the month of December;

Before M^e Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange/Attert, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

1. Mrs. Małgorzata Ewa **MCGOVERN**, manager of companies, residing at Semaforowa 55/10, 52-115 Wrocław (Poland),

2. **Ebilux Investment S.à r.l.** a *société à responsabilité limitée*, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 202.200), and

3. **PCMMM S.à r.l.** a *société à responsabilité limitée*, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 207.675,

both are here represented by Mrs. Virginie **PIERRU**, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange/Attert, 66, Grand-Rue, by virtue of three (3) proxies given under private seal; the said proxies, after being signed "*ne varietur*" by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing parties, represented as aforesaid, have exposed to the

undersigned notary:

A) **Gosha Holdings S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée*, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 202.224 incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on December 7th, 2015, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations* number 562 of 25 February 2016 (the “**Company**”);

B) The Company's corporate capital is fixed at thirty one millions five hundred seventy eight thousand five hundred euros (EUR 31,578,500), represented by two hundred fifty two thousand six hundred twenty eight (252,628) corporate units in registered form with a par value of one hundred twenty-five Euros (EUR 125,-) each, all subscribed and fully paid-up;

C) The two hundred fifty two thousand six hundred twenty eight (252,628) corporate units are held as follows:

| | |
|---|---------|
| - Mrs. Małgorzata Ewa MCGOVERN , prenamed: | 51 |
| - Ebilux Investment S.à r.l. , prenamed: | 142,803 |
| - PCMMM S.à r.l. , prenamed: | 109,774 |
| Total: | 252,628 |

The shareholders, represented as aforesaid, have requested the undersigned notary to act the resolutions contained into the following agenda:

AGENDA:

1. Decision to increase the corporate capital of the Company by an amount of twenty one millions nine hundred twenty eight thousand one hundred twenty five Euros (EUR 21,928,125.-) to raise it from its present amount of thirty one millions five hundred seventy eight thousand five hundred euros (EUR 31,578,500) at fifty three million five hundred six thousand six hundred twenty five Euros (EUR 53,506,625.-) by the creation and the issuing of one hundred seventy five thousand four hundred twenty five (175,425) new corporate units with a par value of one hundred twenty-five Euros (EUR 125,-) each, having the same rights and privileges as existing shares (the “New Corporate Units”); Subscription and liberation of the New

Shares;

2. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company.

3. Miscellaneous.

FIRST RESOLUTION

The shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of **twenty one millions nine hundred twenty eight thousand one hundred twenty five Euros (EUR 21,928,125.-)** to raise it from its present amount of thirty one millions five hundred seventy eight thousand five hundred euros (EUR 31,578,500) at **fifty three million five hundred six thousand six hundred twenty five Euros (EUR 53,506,625.-)** by the creation and the issuing of **one hundred seventy five thousand four hundred twenty five (175,425)** new corporate units with a par value of one hundred twenty-five Euros (EUR 125,-) each, having the same rights and privileges as existing shares (the "**New Corporate Units**").

Subscription and payment

Mrs Małgorzata Ewa **MCGOVERN**, prenamed, and **Ebilux Investment S.à r.l.**, prenamed, represented as aforesaid, declare to waive to the subscription of the New Corporate Units. **PCMMM S.à r.l.**, prenamed, decides to subscribe the New Corporate Units and fully paid-up by a contribution consisting an unquestionable, liquid and enforceable claim of **twenty one millions nine hundred twenty eight thousand one hundred twenty five Euros (EUR 21,928,125.-)** against the Company.

The claim is proved by an interim balance sheet as at 09/12/2016 (the "**Interim Balance Sheet**").

The value of the claim has been proved at the undersigned notary by a report (the "**Management Report**") issued on 21/12/2016 by the Board of Managers of the Company, which shows that the value of the claim contributed to the Company represents a total amount of **twenty one millions nine hundred twenty eight thousand one hundred twenty five Euros (EUR 21,928,125.-)**.

The Management Report and the Balance Sheet Intermediate, after being signed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing parties and by the undersigned notary, will remain attached to this deed to be registered with it.

SECOND RESOLUTION

The shareholders of the Company resolved to amend article 5.1 of the articles of association of the Company so as to reflect the following wording:

“Article 5. Capital.

*5.1 The Company's corporate capital is fixed at **fifty three million five hundred six thousand six hundred twenty five Euros (EUR 53,506,625.-)**, represented by four hundred twenty eight thousand fifty three (428,053) corporate units in registered form with a par value of one hundred twenty-five Euros (EUR 125,-) each, all subscribed and fully paid-up.”*

THIRD RESOLUTION

The shareholders resolved to grant authorization to any one employee of **RUBICON LAW FIRM S.A.**, having its registered office at 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 169.882) to carry out any action necessary or incidental in relation to the amendment of the shareholders' register of the Company.

WHEREOF, the present notarial deed is drawn-up in Redange/Attert, on the day mentioned at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the *English text* shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

En l'année deux mille seize, le vingt-huit décembre;

Par-devant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

ONT COMPARU :

1. Madame Małgorzata Ewa **MCGOVERN**, gérante de société, demeurant à Semaforowa 55/10, 52-115 Wrocław (Pologne), et
2. **Ebilux Investment S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée,

constituée et soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 202.200,

3. **PCMMM S.à r.l.** une société à responsabilité limitée, constituée et soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 207.675

ici représentées par Mme Virginie **PIERRU**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, en vertu de trois (3) procurations données sous seing privé ; lesquelles procurations resteront, après avoir été signées “*ne varietur*” par le mandataire et la notaire soussignée, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Les parties comparantes, représentées comme ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

A) **Gosha Holdings S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, constituée et soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 202.224, constituée suivant acte du notaire instrumentant le 7 décembre 2015, publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* 562 le 25 février 2016 (la “**Société**”) ;

B) Le capital social est fixé à trente et un millions cinq cent soixante-dix-huit mille cinq cents euros (EUR 31.578.500,-) représenté par deux cent cinquante-deux mille six cent vingt-huit (252.628) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées ;

C) Les deux cent cinquante-deux mille six cent vingt-huit (252.628) parts sociales parts sociales sous forme nominative sont détenues comme suit:

| | |
|--|---------|
| - Madane Małgorzata Ewa MCGOVERN , prénommée: | 51 |
| - Ebilux Investment S.à r.l. , prénommée: | 142.803 |

- **PCMMM S.à r.l.**, prénommée : 109.774

Total : 252.628

Les associés, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions contenues dans l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR:

1. Décision d'augmenter le capital social d'un montant de vingt et un million neuf cent vingt-huit mille cent vingt-cinq euros (21.928.125,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un millions cinq cent soixante-dix-huit mille cinq cents euros (EUR 31.578.500,-) à cinquante-trois million cinq cent six mille six cent vingt-cinq euros (53.506.625,- EUR) par la création et l'émission de cent soixante-quinze mille quatre cent vingt-cinq (175.425) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes (les « Nouvelles Parts Sociales ») ; Souscription et libération des Nouvelles Parts Sociales.

2. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société.

3. Divers.

PREMIERE RESOLUTION

Les associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de **vingt et un million neuf cent vingt-huit mille cent vingt-cinq euros (21.928.125,- EUR)** pour le porter de son montant actuel de trente et un millions cinq cent soixante-dix-huit mille cinq cents euros (EUR 31.578.500,-) à **cinquante-trois million cinq cent six mille six cent vingt-cinq euros (53.506.625,- EUR)** par la création et l'émission de **cent soixante-quinze mille quatre cent vingt-cinq (175.425)** nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de **cent vingt-cinq euros (125,- EUR)** chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes (les « **Nouvelles Parts Sociales** »).

Souscription et libération

Mme Małgorzata Ewa **MCGOVERN**, prénommée, et **Ebilux Investment S.à r.l.**, prénommée, représentés comme ci-avant, déclarent renoncer à la souscription des Nouvelles Parts Sociales. **PCMMM S.à r.l.**, prénommée, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et les libérer moyennant apport consistant en

une créance certaine, liquide et exigible au montant de **vingt et un million neuf cent vingt-huit mille cent vingt-cinq euros (21.928.125,- EUR)** à charge de la Société envers la Société. (« **l'Apport** »).

La créance est prouvée par un bilan intermédiaire de la Société en date du 9 décembre 2016 (le “**Bilan Intermédiaire**”).

La valeur de la créance a été prouvée au notaire instrumentaire par un rapport (le “**Rapport de Gérance**”) émis le 21 décembre 2016 par le Conseil de gérance de la Société qui montre que la valeur de la créance apportée à la Société représente un apport total net d'un montant de **vingt et un million neuf cent vingt-huit mille cent vingt-cinq euros (21.928.125,- EUR)**.

Le Rapport de Gérance et le Bilan Intermédiaire, après avoir été signés “ne varietur” par la mandataire des comparants et par le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte afin d'être enregistrés avec lui.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés ont décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

“Article 5. Capital.

5.1 Le capital social est fixé à cinquante-trois millions cinq cent six mille six cent vingt-cinq euros (EUR 53.506.625,-) représenté par quatre cent vingt-huit mille cinquante-trois (428.053) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.”

TROISIEME RESOLUTION

Les associés ont décidé d'autoriser tout employé de **RUBICON LAW FIRM S.A.**, ayant son siège social au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 169.882) pour effectuer toute action nécessaire ou incidente en relation avec la modification du registre des associés de la Société.

DONT ACTE, le présent acte notarié est rédigé à Redange/Attert, à la date mentionnée au début du présent document.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, a déclaré par la présente qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française et à la demande des mêmes comparantes

et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le *texte anglais* fera foi.

Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé : V. PIERRU, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/83

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Carlo RODENBOUR

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 10 janvier 2017